

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N				
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				No. 120024556
201 RUC	1391806256001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	PTKDELECUADOR S.A.
				203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	119756.32
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	44092.50
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	119756.32
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	283605.14	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	8044.36	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	682042.03	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	119756.32		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	314	+	47020.92		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			315	+		25479.70	EXPORTACIONES NETAS	6009	+	288617.53	6010	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			316	-		0.00	DE BIENES	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			317	+		0.00	DE SERVICIOS	6013	+	0.00	6014	+	0.00
	DEL EXTERIOR			318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
	EN EFECTIVO			319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			320	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR			321	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
	DEL EXTERIOR			322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
	LOCALES			323	+	17744.85	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	DEL EXTERIOR			324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
Otros Activos Financieros Corrientes	A COSTO AMORTIZADO			326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			328	+	20000.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
Activos por Impuestos Corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	1893.39	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	OTROS			334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
Inventarios	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	74442.37	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	7149.28	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	1060.48	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	19061.52	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	2460.06	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
	COSTO			344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
Activos No Corrientes Mantenedidos para la Venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
	A COSTO			346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
Activos Biol?gicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			347	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	A COSTO			349	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	-	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
Gastos Pagados por Anticipado (Prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	7000.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	OTROS			355	+	0.00	POR LUCRO CÉSANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
			357	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	346193.13	OTROS				6093	+	929.00	6094	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	47519.75			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00									
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00									
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	252.40	6116	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	6117	+				0.00	6118	+	0.00								
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	4682.76															
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	5197.76															
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		373	+	153112.38															
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00				6122	+	0.00									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6125	+				0.00	6126	+	0.00									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS			RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00					
DEL EXTERIOR		6129	+	0.00		6130	+	0.00												
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	6133	+		0.00	6134	+	0.00												
EQUIPO DE COMPUTACION	378	+	0.00	OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00										
	379	+	0.00																	
VERÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		380	+	0.00																
OTROS		381	+	804.02																
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)													
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	34057.96	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							6141	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6142	=	0.00						
		384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6143	=	0.00						
		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)							6144	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		386	+	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00					
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		388	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		389	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00					
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6149	=	0.00					
			392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS		392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS		6150	=	0.00					
			393	+	0.00			393	+	0.00			6151	=	0.00					
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS		394	+	0.00	EDIFICIOS		394	+	0.00	COSTO		7001	+	0.00					
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		395	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		395	-	0.00	GASTO		7002	+	66320.94					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		396	-	0.00			396	-	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (Efectos de la Conciliacion Tributaria)		7003	+	0.00					
			397	-	0.00			397	-	0.00			7004	+	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		398	+	0.00	ANIMALES VIVOS		398	+	0.00	COSTO DE VENTAS		7005	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7006	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		400	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		400	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00					
			401	+	0.00			401	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7008	+	0.00					
			402	+	0.00			402	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7009	+	0.00					
			403	-	0.00			403	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7010	-	19061.52					
			404	-	0.00			404	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7011	+	195826.67					
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		405	+	0.00	INTANGIBLES		405	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7012	+	0.00					
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		406	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7013	-	74442.37					
			407	+	0.00			407	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7014	+	2582.49					
			408	+	0.00			408	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7015	-	7149.28					
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS		409	+	0.00	EN ASOCIADAS		409	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7016	+	60381.69					
	EN ASOCIADAS		410	+	0.00	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		410	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7017	-	1060.48					
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		411	+	0.00	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		411	+	0.00	(+/-) AJUSTES		7018	+/-	-2460.06					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		412	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		412	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7019	+	57815.02					
			413	+	0.00			413	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7020	+	23256.53					
			414	+	0.00			414	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7021	+	9359.93					
			415	+	0.00			415	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7022	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS		416	+	0.00	NO RELACIONADAS		416	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7023	+	0.00					
	LOCALES		417	+	0.00	DEL EXTERIOR		417	+	0.00	JUBILACION PATRONAL		7024	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		418	+	0.00			418	+	0.00	DESAHUCIO		7025	+	0.00					
	NO RELACIONADAS		419	+	0.00			419	+	0.00	OTROS		7026	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							359	=	346193.13	TOTAL INGRESOS				6999	=	971840.96				
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)							6140 = 0.00													
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							6141 = 0.00													
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6142 = 0.00													
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6143 = 0.00													
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)							6144 = 0.00													
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)							6146 = 0.00													
VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)							6147 = 0.00													
INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							6148 = 0.00													
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							6149 = 0.00													
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							6150 = 0.00													
COSTOS Y GASTOS							7001 = 0.00													
COSTO							7002 = 66320.94													
GASTO							7003 = 0.00													
VALOR NO DEDUCIBLE (Efectos de la Conciliacion Tributaria)							7004 = 0.00													
							7005 = 0.00													
							7006 = 0.00													
							7007 = 0.00													
							7008 = 0.00													
							7009 = 0.00													
							7010 = 0.00													
							7011 = 0.00													
							7012 = 0.00													
							7013 = 0.00													
							7014 = 0.00													
							7015 = 0.00													
							7016 = 0.00													
							7017 = 0.00													
							7018 = 0.00													
							7019 = 0.00													
							7020 = 0.00													
							7021 = 0.00													
							7022 = 0.00													
							7023 = 0.00													
							7024 = 0.00													
							7025 = 0.00													
							7026 = 0.00													
							7027 = 0.00													
							7028 = 0.00													
							7029 = 0.00													
							7030 = 0.00													
							7031 = 0.00													
							7032 = 0.00													
							7033 = 0.00													
							7034 = 0.00													
							7035 = 0.00													
							7036 = 0.00													
							7037 = 0.00													
							7038 = 0.00													
							7039 = 0.00													
							7040 = 0.00													
							7041 = 0.00													
							7042 = 0.00													
							7043 = 0.00													
							7044 = 0.00													
							7045 = 0.00													
							7046 = 0.00													
							7047 = 0.00													
							7048 = 0.00													
							7049 = 0.00													
							7050 = 0.00													
							7051 = 0.00													
							7052 = 0.00													
							7053 = 0.00													
							7054 = 0.00													
							7055 = 0.00													
							7056 = 0.00													
							7057 = 0.00													
							7058 = 0.00													
							7059 = 0.00													
							7060 = 0.00													
							7061 = 0.00													
							7062 = 0.00													
							7063 = 0.00													
							7064 = 0.00													
							7065 = 0.00													
							7066 = 0.00													
							7067 = 0.00													
							7068 = 0.00													
							7069 = 0.00													

FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALS		23403.16		PÉRDIDAS POR SINIESTROS		.10		7245		0.00		7246		0.00			
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		526 + 0.00		OTROS		7247 + 3667.1.09		7248		31350.78		7249		29432.42			
CRÉDITO A MUTUO				527 + 0.00								7251 + 0.00		7252 + 0.00		0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528 + 0.00								7254 + 0.00		7255 + 0.00		0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529 + 0.00								7257 + 0.00		7258 + 0.00		0.00			
		A VALOR RAZONABLE		530 + 0.00								7260 + 0.00		7261 + 0.00		0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531 + 0.00								7263 + 0.00		7264 + 0.00		0.00			
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				532 + 0.00								7266 + 0.00		7267 + 0.00		0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533 + 0.00								7269 + 843.83		7270 + 0.00		0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534 + 15423.92								7272 + 0.00		7273 + 0.00		0.00			
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535 + 4539.35								7275 + 0.00		7276 + 0.00		0.00			
		JUBILACIÓN PATRONAL		536 + 0.00								7278 + 0.00		7279 + 0.00		0.00			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537 + 13936.47								7281 + 5801.16		7282 + 0.00		0.00			
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		538 + 0.00								7284 + 0.00		7285 + 0.00		0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO		539 + 0.00										7287 + 0.00		7288 + 0.00		0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540 + 0.00										7290 + 0.00		7291 + 0.00		0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541 + 0.00										7293 + 0.00		7294 + 0.00		0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542 + 0.00										7296 + 0.00		7297 + 0.00		0.00	
		POR LITIGIOS		543 + 0.00										7299 + 0.00		7300 + 0.00		0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544 + 0.00										7302 + 0.00		7303 + 0.00		0.00	
		OTRAS		545 + 0.00										7305 + 0.00		7306 + 0.00		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546 + 0.00								7308 + 0.00		7309 + 0.00		0.00			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547 + 0.00								7311 + 0.00		7312 + 0.00		0.00			
		OTROS		548 + 0.00								7314 + 0.00		7315 + 0.00		0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549 + 0.00															
		OTROS		550 + 0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551 = 127897.96															
PASIVOS NO CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALS		553 + 0.00													
				DEL EXTERIOR		554 + 0.00													
		NO RELACIONADAS		LOCALS		555 + 18586.06													
				DEL EXTERIOR		556 + 0.00													
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALS		557 + 112181.21											
				DEL EXTERIOR		558 + 0.00													
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALS		559 + 0.00													
				DEL EXTERIOR		560 + 0.00													
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALS		561 + 0.00															
		DEL EXTERIOR		562 + 0.00															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALS		563 + 0.00													
		DEL EXTERIOR		564 + 0.00															
		NO RELACIONADAS		LOCALS		565 + 98190.20													
		DEL EXTERIOR		566 + 0.00															
CRÉDITO A MUTUO				567 + 0.00															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568 + 0.00															
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00															
		A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571 + 0.00															
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572 + 0.00															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573 + 0.00															
		DESAHUCIO		574 + 0.00															
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0.00															
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		576 + 0.00															
		POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0.00															
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00															
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00															
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00															
		POR LITIGIOS		581 + 0.00															
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582 + 0.00															
OTRAS		583 + 0.00																	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584 + 0.00															
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00															
		OTROS		586 + 0.00															
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587 + 0.00															
		OTROS		588 + 0.00															
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589 = 228957.47															
TOTAL DEL PASIVO				599 = 356855.03															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591 = 0.00															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592 = 0.00															
PATRIMONIO																			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601 + 40800.00															
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602 - 0.00															
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603 + 0.00															
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604 + 15534.02															
		RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00															
		OTRAS		606 + 0.00															
RESERVA DE CAPITAL				607 + 0.00															
RESERVA POR DONACIONES				608 + 0.00															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609 + 0.00															
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610 + 0.00															
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611 + 53151.48															
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612 - 0.00															
RESULTADOS ACUMULADOS		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR		613 +/- 0.00															

En la columna "Valor no deducible" registre la porción monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considera como no deducible para el del Impuesto a la Renta.

